

证券代码：920885

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-015

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告（徐冬艳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、审计委员会主任委员，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等要求，忠实勤勉、独立审慎履职，全力维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

徐冬艳，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。历任深圳市大疆创新科技有限公司财务经理、深圳市麦盛资产管理有限公司财务总监、深圳岭南会计师事务所项目经理，现任深圳联兴会计师事务所（普通合伙）执业合伙人，自 2024 年 9 月 27 日起任公司独立董事、审计委员会主任委员。

##### （二）独立性说明

本人与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系，未在公司领取除独立董事津贴外的其他报酬，不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的影响独立性的情形，独立性符合监管要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 3 次。本人亲自出席全部会议，无委托出席、无缺席、无连续两次未亲自参会情形。

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续 2 次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
徐冬艳	8	0	8	0	0	否	3

本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票、回避表决情形；会议召集和召开程序合法，决议有效。

### （二）参与专门委员会及独立董事专门会议工作

1. 审计委员会工作：作为审计委员会主任委员，2025 年度出席审计委员会会议 7 次，审议业绩预告、定期报告、审计机构履职评估、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等议案，全程把关财务信息质量与审计监督。

2. 独立董事专门会议：出席独立董事专门会议 3 次，审议年度权益分派、日常关联交易、募集资金使用、2025 年限制性股票激励计划、授予限制性股票等议案，独立发表意见。

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

### （三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人依法依规行使表决权、监督权，对重大事项独立判断、审慎表决；未提议召开董事会、未提请召开临时股东会、未独立聘请中介机构、未公开征集股东权利。

### （四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

本人持续与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持常态化沟通，重点沟通年度审计计划、财务报表审计、内控缺陷等事项，督促审计机构独立客观执业，保障财务报告真实准确。

#### （五）与中小股东沟通交流情况

通过股东会、投资者沟通、议案审议等渠道，倾听中小股东诉求，在关联交易、股权激励、权益分派等事项上，坚守中小股东利益保护立场，确保决策公平公正。

#### （六）现场工作情况

2025 年度，本人累计在公司现场工作时间为 21 个工作日，开展实地调研、核查经营与财务状况、监督内控执行、检查关联交易合规性。

#### （七）保护中小股东合法权益其他工作

对关联交易、股权激励、募集资金、申请银行授信、信息披露、董事聘任等事项严格把关，确保程序合规、披露充分，无损害中小股东利益情形。

#### （八）培训学习情况

积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会、地方证监局组织的上市公司治理、独立董事履职、财务与内控监管等专题培训，持续提升专业能力与履职水平。

#### （九）公司配合履职情况

公司董事会、经营层、内部审计及董事会办公室全面支持独立董事履职，及时提供资料、保障知情权与监督权，履职环境良好。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

#### （一）关联交易

审议并独立确认 2025 年度日常性关联交易预计，审议程序合规、定价公允，无违规关联交易及利益输送。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，公司不存在被收购的情形。

（四）财务信息与内部控制

严格审核 2024 年年度报告、2025 年一季报/半年报/三季报、财务决算与预算、内部控制自我评价报告，确认财务信息真实、内控有效。

（五）会计师事务所聘用与解聘

审议通过续聘 2025 年度审计机构议案，聘用程序合法，评估会计师事务所履职尽责、审计质量可靠。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司未发生非职工代表董事任免及高级管理人员聘任、解聘事项。报告期内，本人对副董事长选举、职工代表董事选举等事项予以重点关注，相关选举程序合法合规，相关人员任职资格均符合法律法规及公司章程规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人对公司 2025 年度董事、高级管理人员的履职情况进行了考核，并按公司有关规定参与了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬事项的审核工作。本人认为 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序

符合相关法律法规及公司制度的规定。

#### （十）股权激励计划

审议 2025 年限制性股票激励计划（草案）、激励对象名单、考核办法、授予事项等议案，确认激励计划合规、有利于公司发展与股东利益。

#### （十一）公司治理与章程修订

审议取消监事会、修订《公司章程》《董事会议事规则》及相关内部制度，确认符合法律法规与北交所监管要求，治理结构持续优化。

#### （十二）对外授信与经营计划

审议年度综合授信、新增授信、年度经营计划等议案，支持公司合理经营需求，严控财务风险。

#### （十三）权益分派

审议 2024 年年度权益分派预案，确认方案兼顾股东回报与公司长远发展，公平合理。

### 四、总体评价和建议

#### （一）总体评价

2025 年度，本人严格遵守法律法规与公司制度，恪守独立、客观、公正原则，勤勉尽责履行独立董事及审计委员会主任委员职责，积极参与决策、强化监督、防范风险，有效维护公司及全体股东合法权益。

#### （二）未来工作建议

1. 持续完善公司内部控制体系，强化财务与资金管理；
2. 进一步提升信息披露质量与投资者关系管理水平；
3. 规范关联交易、股权激励等重点事项管理；

4. 持续提升公司治理效能，保障中小股东合法权益。

本人 2025 年度忠实勤勉、独立履职，未来将继续严格履行职责，为公司规范运作与高质量发展贡献专业力量。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：徐冬艳

2026 年 4 月 16 日